

Relação das Solicitações

(Período de 01/09/2023 a 30/09/2023)

| Item | Material | Especificação do Material e/ou Serviço | Un.Med. | Qtde Solicitada | Qtde Atendida | Saldo Pendente |
|-----------------------------|------------|--|--|-----------------|-----------------------------|----------------|
| Solicitação: 90/2023 | | Data: 04/09/2023 | Centro Custo: 9 - COZINHA (Sequ.: 22) | | Situação: "PENDENTE" | |
| 1 | 01-21-0031 | PASTA DE LIMPEZA A SECO | PCT | 15,000 | 0,000 | 15,000 |
| Solicitação: 91/2023 | | Data: 04/09/2023 | Centro Custo: 9 - COZINHA (Sequ.: 23) | | Situação: "PENDENTE" | |
| 1 | 01-04-0022 | ÁGUA MINERAL | UN | 7,000 | 0,000 | 7,000 |
| 2 | 01-04-0024 | COPO C/ ÁGUA | CX | 5,000 | 0,000 | 5,000 |
| Solicitação: 92/2023 | | Data: 04/09/2023 | Centro Custo: 3 - SECRETARIA (Sequ.: 13) | | Situação: "PENDENTE" | |
| 1 | 01-08-0006 | PHOTOCONDUTOR | UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| 2 | 01-07-0010 | TONER BROTHER TN 1060 | UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| Solicitação: 93/2023 | | Data: 05/09/2023 | Centro Custo: 8 - PRESIDENCIA (Sequ.: 40) | | Situação: "PENDENTE" | |
| 1 | 01-01-0001 | GASOLINA | LT | 68,624 | 0,000 | 68,624 |
| 2 | 01-01-0001 | GASOLINA | LT | 23,770 | 0,000 | 23,770 |
| Solicitação: 94/2023 | | Data: 06/09/2023 | Centro Custo: 1 - CONTABILIDADE (Sequ.: 11) | | Situação: "PENDENTE" | |
| 1 | 02-06-0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE | UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| Solicitação: 95/2023 | | Data: 05/09/2023 | Centro Custo: 3 - SECRETARIA (Sequ.: 14) | | Situação: "PENDENTE" | |
| 1 | 01-07-0062 | CARIMBOS AUTOMÁTICOS | UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| Solicitação: 96/2023 | | Data: 11/09/2023 | Centro Custo: 3 - SECRETARIA (Sequ.: 15) | | Situação: "PENDENTE" | |
| 1 | 01-07-0090 | POSTIT | UN | 3,000 | 0,000 | 3,000 |
| 2 | 01-07-0041 | GRAMPO TRILHO METAL ROMEU/JULIETA CX C/ 50 JGS BAC | CX | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| 3 | 01-07-0017 | FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE | UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| 4 | 01-07-0017 | FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE | UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 |

Relação das Solicitações

(Período de 01/09/2023 a 30/09/2023)

| Item | Material | Especificação do Material e/ou Serviço | Un.Med. | Qtde Solicitada | Qtde Atendida | Saldo Pendente |
|------------------------------|------------|---|---|-----------------|-----------------------------|----------------|
| Solicitação: 96/2023 | | Data: 11/09/2023 | Centro Custo: 3 - SECRETARIA (Sequ.: 15) | | Situação: "PENDENTE" | |
| 5 | 01-07-0101 | GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR | UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| 6 | 01-07-0105 | EXTRATOR DE GRAMPO | UN | 2,000 | 0,000 | 2,000 |
| 7 | 01-07-0106 | PORTA CANETA ARAMADO | UN | 2,000 | 0,000 | 2,000 |
| 8 | 01-07-0048 | DVD MULTILASER | UN | 10,000 | 0,000 | 10,000 |
| 9 | 01-07-0019 | CAPINHA DE CD | UN | 10,000 | 0,000 | 10,000 |
| 10 | 01-07-0028 | ENVELOPE CARTA SEM CEP | UN | 20,000 | 0,000 | 20,000 |
| 11 | 01-07-0049 | ENVELOPE AMARELO GRANDE | UN | 20,000 | 0,000 | 20,000 |
| 12 | 01-07-0025 | PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO A4 TRANSPARENTE | UN | 2,000 | 0,000 | 2,000 |
| 13 | 01-07-0069 | CANETA | CX | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| 14 | 01-08-0020 | PEN DRIVE 8 GB | UN | 2,000 | 0,000 | 2,000 |
| Solicitação: 97/2023 | | Data: 19/09/2023 | Centro Custo: 12 - PREDIO CAMARA MUNICIPAL (Sequ.: 15) | | Situação: "PENDENTE" | |
| 1 | 01-07-0006 | REFLETOR LED 30W BIVOLT 6500K POWER | PCT | 2,000 | 0,000 | 2,000 |
| 2 | 01-07-0093 | LAMPADA FLUOR LED T8 6500K 18W | UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| Solicitação: 98/2023 | | Data: 27/09/2023 | Centro Custo: 12 - PREDIO CAMARA MUNICIPAL (Sequ.: 16) | | Situação: "PENDENTE" | |
| 1 | 01-16-0049 | BATERIA ESTACIONARIA SELADA | UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| 2 | 01-16-0050 | CABO COAXIAL 4MM | MT | 195,000 | 0,000 | 195,000 |
| 3 | 01-16-0033 | FONTE FSC 12V8 3A C/ PLUG | UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| 4 | 01-07-0002 | PILHA ALCALINA | UN | 2,000 | 0,000 | 2,000 |
| Solicitação: 99/2023 | | Data: 27/09/2023 | Centro Custo: 12 - PREDIO CAMARA MUNICIPAL (Sequ.: 17) | | Situação: "PENDENTE" | |
| 1 | 02-36-0008 | MANUTENÇÃO ALARME, CONFIGURAÇÃO, TROCA DE BATERIAS, ETC | SERV | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| Solicitação: 100/2023 | | Data: 29/09/2023 | Centro Custo: 12 - PREDIO CAMARA MUNICIPAL (Sequ.: 18) | | Situação: "PENDENTE" | |
| 1 | 02-36-0011 | SERVIÇO DE SEGURANÇA | SERV | 1,000 | 0,000 | 1,000 |